

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة مختلطة)

رقم شهادة التأسيس م.ش/٤٧٧٣ في ١/٨/١٩٩٢

التاريخ / ١٥ / ١٠ / ٢٠١٨

الموافق /

القسم / المالية

العدد / ٥١٥



إلى / هيئة الأوراق المالية العراقية
م/ الحسابات الفصلية

تهديكم شركتنا تحيتها :

الحاقاً بكتابنا المرقم ٣٤٥ والمؤرخ في ٢٠١٨/٧/٨ نرفق لكم ربطاً نسخة من البيانات والحسابات المالية لشركتنا (الفصل الثالث) وللفترة من ١/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ يرجى التفضل بالعلم والاطلاع وتأييد استلامها .

مع التقدير .

المرفقات /

جدول الميزانية

كشف العمليات الجارية

كشف التدفق النقدي

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

٧/١٥



نسخة منه إلى / سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من الجداول اعلاه للتفضل بالعلم مع التقدير
دائرة المرافق السياحية / قسم الشركات المختلطة / للتفضل بالعلم مع التقدير
الشؤون المالية / مع الاوليات
الاضبارة العامة

شركة الموصل لمدة الاعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨

١. الموجودات الثابتة

دينار	دينار
	١٢٣٣٩٠٤٦٦١
	٤٧٨٩٢٢٥٠
	--
	٤٨٧٠٠٠
	١٢٨٢٢٨٣٩١١

رقم الكشف	رقم الدليل	الموجودات الثابتة
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل
		نفقات ايرادية مؤجلة

دينار	دينار
	٤٩٣٢٠٧١٠
	١٠٦٦٢٥٠٠٠
	٧٩٧٣٠٧٨٤٠
	٩٥٣٢٥٣٥٥٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الموجودات المتداولة
٣	١٣	المدينون (بالكلفة)
٤	١٦	المدينون
٥	١٨	النقود

	٢٢٣٥٥٣٧٤٦١
--	------------

مجموع الموجودات

٢. مصادر التمويل

دينار	دينار
	٨٠٠٠٠٠٠٠٠
	٨٨١٦٤٦١٩٧
	١٦٨١٦٤٦١٩٧

رقم الكشف	رقم الدليل	مصادر التمويل طويلة الاجل
٦	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)
٧	٢٢	الاحتياطيات

دينار	دينار
	٥٥٣٩٣١٢٦٤

رقم الكشف	رقم الدليل	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨	٢٦	الدائنون

	٢٢٣٥٥٧٧٤٦١
--	------------

مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

٧/١٥

مدير المالية
مؤيد يونس مجد

شركة الموصل لمدة الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٨ / ١ ولغاية ٢٠١٨ / ٤

الثالث	الثاني	الاول
دينار	دينار	دينار
١.٥٠.٤٥٨٨٩٠	٧١٨٢٥٩٨٤٠	٥٧٤٢٥٨٢٥٠
	٢٥٠.٠٠٠٠	
١.٥٠.٤٥٨٨٩٠	٧٢٠.٧٥٩٨٤٠	٥٧٤٢٥٨٢٥٠

رقم الكشف رقم الدليل الايرادات الجارية
١٣ ٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري
٤٦ ١٤ فوائد وايجارات اراضي دائنة

دينار	دينار	دينار
١٥٨٥٧٧٢٩٩	١٧٢٠.٤٠٥٤٨	١٦٤٨.٣٢١٩
٤٤٨٢٠٠٣٩	٣٢٥٧٨٤٥٠	٢٢٩٩٦٦٣٩
١٠٥٨٤٦٠٦٨	١٠٤١٣٩٩٥٠	١٠٨٥٨٨٨٠٠
١٥٠٠٠		
١٣٧٩٥٠	٢٧١٢٩٠٠	
٣.٩٣٩٦٣٥٦	٣١١٤٧١٨٤٨	٢٩٦٣٨٨٦٥٨

رقم الكشف رقم الدليل المصروفات الجارية
٩ ٣١ الرواتب والاجور
١٠ ٣٢ المستلزمات السلعية
١١ ٣٣ المستلزمات الخدمية
١٢ ٣٦ فوائد وايجارات اراضي مدينة
١ ٣٧ الاندثرات
٢ ٣٨٤ الضرائب والرسوم

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) ٢٧٧٨٦٩٥٩٢ ٤٠٩٢٨٧٩٩٢ ٧٤١٠٦٢٥٣٤

دينار	دينار	دينار
٦٧٠٠٠٠	٢٧٢٥٠٠٠	٦٩٥٠٠٠٠

رقم الكشرقم الدليل الايرادات الجارية
١٤ ٤٩-٤٨ تضاف الايرادات التحويلية الاخرى
تنزل المصروفات التحويلية الاخرى

دينار	دينار	دينار
٢٧٧٩٩٥٠٠	٥٤٣٠٠٠	
٣٣٥٠١١١٤	٨١٨٠٢٥٠	
٦١٣٠٠٦١٤	١١٤٤٨٢٥٠	٦٩٥٠٠٠٠

٣٨ ١٢ المصروفات التحويلية عدا حساب ٣٨٤٩
٣٩ ١٢ المصروفات الاخرى

دينار	دينار	دينار
٦٨.٤٣١٩٢٠	٤٠.٣٢٨٩٧٤٢	٢٨٤٨١٩٥٩٢

الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي

- ضريبة الدخل عن صافي الربح
- الخاضع للضريبة (كشف رقم ١٧)
- احتياطي الزامي بموجب المادة (٧٣)
- من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧/
- بنسبة ٥%
- حصة الضمان الاجتماعي (كشف رقم ١٧)
- الفائض المتراكم



شركة الموصل لمدة الاعباب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨

الأنشطة التشغيلية :

	٢٣٤٢٩٧٦٩٨٠
	٢٥٠٠٠٠٠
	١١٨١٢٥٠٠٠
	٧٠٦٣٥٠٠
	٢٤٧٠٦٦٥٤٨٠

إيرادات النشاط الجاري
أيراد إيجارات الأراضي
المدينون
الإيرادات الأخرى

النقد المدفوع عن :

	١٣٦٧٠٥٠٠
	٥٥٣٩٣١٢٦٤
	٩١٧٢٥٦٨٦٢
	١٤٨٤٨٥٨٦٢٦
	٩٨٥٧٠٦٨٥٤

المخزون
الدائنون
المصروفات التشغيلية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
النقد المستلم عن :

--	--

استرداد القروض والسلف المقدمة

	١٤٠٠٠٠٠
	٩٢٢٧٠٣٠٤
	٩٤٨٢٨٧١٠
	١٨٨٤٩٩٠١٤

تنزل المدفوعات النقدية عن :
إعانات
السلف

مدينو النشاط غير جاري
الأرباح الموزعة
شراء الموجودات

	٧٩٧٣٠٧٨٤٠
--	-----------

رصيد النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

	٧٩٧٣٠٧٨٤٠
--	-----------

الظاهر في الميزانية

الرصيد النقدي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

٧٨٤٨٧٨٣٦٣

١٢٤٢٩٤٧٧

مصرف الرافدين / فرع الجامعة
مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

٧٩٧٣٠٧٨٤٠

